



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			4.735.466,22				
RECEITAS CORRENTES		5.278.735,78					
RECEITA TRIBUTARIA	124.218,04						
RECEITA DE CONTRIBUICOES	52.984,35						
RECEITA PATRIMONIAL	30.121,42						
RECEITA DE SERVICOS	43.910,29						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.880.370,87						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.130,81						
RECEITAS DE CAPITAL		184.370,64					
ALIENACAO DE BENS	28.060,00						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.310,64						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-727.640,20					
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO			725.668,99				
ADMINISTRACAO		234.920,88					
ASSISTENCIA SOCIAL		39.714,94					
SAUDE		142.017,57					
EDUCACAO		158.542,76					
CULTURA		1.226,98					
URBANISMO		102.259,58					
HABITACAO		24.517,57					
SANEAMENTO		20.205,46					
AGRICULTURA		586,27					
DESPORTO E LAZER		1.676,98					
<b>Total da Receita Orçamentária</b>			<b>5.461.135,21</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			234.000,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		234.000,00	
				REPASSES PASSIVOS	234.000,00		
<b>Total de Transf. Financeiras Recebidas</b>			<b>0,00</b>	<b>Total de Transf. Financeiras Concedidas</b>			<b>234.000,00</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			14.165,64	CREDITOS A RECEBER			17.798,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		14.165,64		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		17.798,54	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	12.922,30			SALARIO-FAMILIA (CLT)	15.122,30		
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	1.243,34			SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	2.676,24		
CONSIGNACOES			316.209,37	CONSIGNACOES			282.908,82
PREVIDENCIA MUNICIPAL		28.648,09		PREVIDENCIA MUNICIPAL		28.497,27	
EDUCACAO	10.711,43			EDUCACAO	10.439,11		
FUNDEB 40%	3.124,77			FUNDEB 40%	3.146,13		
DEMAIS SEGURADOS	14.811,89			DEMAIS SEGURADOS	14.912,03		
INSS		103.717,92		INSS		94.568,19	
EDUCACAO	728,63			SAUDE	39.868,13		
SAUDE	43.468,07			FUNDEB 60%	21.620,42		
FUNDEB 60%	23.310,41			DEMAIS SEGURADOS	33.079,64		
DEMAIS SEGURADOS	36.210,81			PENSAO ALIMENTICIA		1.857,30	
PENSAO ALIMENTICIA		1.857,30		PENSAO ALIMENTICIA	1.857,30		
PENSAO ALIMENTICIA	1.857,30			OUTROS CONSIGNATARIOS		157.986,06	
OUTROS CONSIGNATARIOS		181.986,06		DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.210,24		
DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.210,24			CONSIGNACAO SICREDI	78.926,00		



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## BALANÇO FINANCEIRO

Junho/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Ítem	R\$	R\$	R\$	Ítem	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACAO SICREDI	78.926,00			CONSIGNACAO BRADESCO	29.337,71		
CONSIGNACAO BRADESCO	29.337,71			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14.560,80		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14.560,80			CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	16.000,00		
CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00			SINDICATO DOS TRABALHADORES	7.951,31		
SINDICATO DOS TRABALHADORES	7.951,31			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			272.514,47
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			725.668,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO ANTERIOR	205.102,68	205.102,68	
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		725.668,99		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	67.411,79	67.411,79	
PESSOAL A PAGAR	17.601,60						
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.802,89						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	631.264,50						
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>1.056.044,00</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>			<b>573.221,83</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Ítem	R\$	R\$	R\$	Ítem	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			62.282,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO			131.051,06
BANCOS CONTA VINCULADA			604.624,27	BANCOS CONTA VINCULADA			621.332,51
APLICACOES FINANCEIRAS			498.525,92	APLICACOES FINANCEIRAS			453.514,97
<b>Total do Saldo do Exercício Anterior</b>			<b>1.165.432,78</b>	<b>Total do Saldo para o Exercício Seguinte</b>			<b>1.205.898,54</b>
<b>Total da Receita</b>			<b>7.682.611,99</b>	<b>Total da Despesa</b>			<b>2.013.120,37</b>